

Checkliste für die Zertifizierung von Betriebsmitteln gemäß Zertifizierungsprogramm der Gütegemeinschaft Betriebsmittel

1 Betriebsregistrierung (einmalige Erstanmeldung für Herstellende)	Formulare / Anmerkungen	To do
<u>Zertifizierungsvereinbarung</u>	Vorlage unter: zertifizierung.betriebsmittelliste.de <ul style="list-style-type: none"> • Vorlage Zertifizierungsvereinbarung inklusive AGB zur Zertifizierung und Aufnahme in die Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau ist auszufüllen, auszudrucken und unterschrieben zu übermitteln. 	einreichen
<u>Betriebsbeschreibung</u>	Vorlage unter: zertifizierung.betriebsmittelliste.de	einreichen
<u>Gebührenordnung</u>	Download unter: zertifizierung.betriebsmittelliste.de	Kenntnisnahme
<u>Sanktionskatalog</u>	Download unter: zertifizierung.betriebsmittelliste.de	Kenntnisnahme

2 Produktanmeldung (nach Erhalt der Kundennummer)	Formulare / Anmerkungen	To do
<u>Antragsformular</u> Produktzertifizierung (produktklassenspezifisch)	<ul style="list-style-type: none"> • Download unter: zertifizierung.betriebsmittelliste.de Angaben zur Produktkategorie • Vollrezeptur/Formulierung • Spezifikation der eingesetzten Komponenten • Beschreibung des Herstellungsverfahrens • Herkunft aller Produktkomponenten inklusive Angabe von Herstellendendaten (Name) 	einreichen
Verpflichtung zur Dokumentation von Lieferant*innen-zertifikaten bzw. <u>Zustimmungserklärung nicht zertifizierter Herstellenden zur stichprobenartigen Betriebskontrolle</u>	Download unter: zertifizierung.betriebsmittelliste.de Werden entlang der Wertschöpfungskette Handelsprodukte ¹ von externen Herstellenden zugekauft, müssen im Betrieb vorliegen: <ul style="list-style-type: none"> • Ein Zertifikat des Zertifizierungsprogramms für Betriebsmittel zur Verwendung im ökologischen Landbau ODER eine Listungsbestätigung der <u>European Input List</u> • Eine Zustimmungserklärung des/der Herstellenden zu einer stichprobenartigen Betriebskontrolle inklusive Probenahme (bei nicht zertifizierten/gelisteten Zulieferer*innen) 	einreichen

¹ Handelsprodukt: Ein handelsfähiges Betriebsmittel (z.B. Düngemittel, Pflanzenschutz- oder Pflanzenstärkungsmittel), welches als Komponente für die Herstellung des zu zertifizierenden Produkts verwendet wird.

Checkliste für die Zertifizierung von Betriebsmitteln gemäß Zertifizierungsprogramm der Gütegemeinschaft Betriebsmittel

Anlagen/Kopien	<ul style="list-style-type: none"> • Etiketten • Anwendungsempfehlungen • Sicherheitsdatenblätter aller Komponenten • Sicherheitsdatenblatt des Endprodukts • Nährstoffanalyse (nur Düngemittel und Futtermittel) • Produktmuster • Kopie des amtlichen Zulassungsbescheids oder der Listungsbestätigung (bei Produkten mit behördlicher Zulassung oder Listung z.B. durch das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, BAuA) • <u>GVO-Erklärung</u> (Zusicherung über GVO Freiheit) • Zusicherungserklärung über Nichtvorhandensein bestimmter Hilfsmittel • Nachweis über die Einhaltung spezifischer Komponenteneigenschaften (z.B.: <u>Wirtschaftsdünger aus nichtindustrieller Tierhaltung</u> oder unbehandelte Holzprodukte) Download unter: zertifizierung.betriebsmittelliste.de 	einreichen
----------------	---	------------

3 Vor-Ort-Inspektion (nach abgeschlossener Dokumentenprüfung)	Formulare / Anmerkungen	
Verfahrensablauf Inspektion	<ul style="list-style-type: none"> • Zur Kenntnisnahme des/der Antragstellenden 	Kenntnisnahme
Verfahrensablauf Probenahme	<ul style="list-style-type: none"> • Zur Kenntnisnahme des/der Antragsstellenden bzgl. der Kontrollprobenahme und zur Erstellung und Aufbewahrung der verpflichtenden Rückstellprobe je Charge 	Kenntnisnahme
Inspektionsbericht	<ul style="list-style-type: none"> • Wird vom Kontrolleur*in bei der Inspektion erstellt. • Kopie verbleibt bei dem/der Antragstellenden 	aufbewahren
Probenahmeprotokoll interne Rückstellprobe / Probenahmeprotokoll Kontrolleur*in	<ul style="list-style-type: none"> • Bei Verdachts- und Kontrollproben von Kontrolleur*in auszufüllen. Eine Kopie behält der/die Antragstellende ein • Bei Rückstellproben durch Antragstellende auszufüllen und aufzubewahren 	aufbewahren
Produktionsprotokoll	<ul style="list-style-type: none"> • Produktname • Produktionsdatum • Produktionsmenge • Mindesthaltbarkeitsdatum • Rezeptur • Verwendete Komponenten mit Chargennummer und Menge 	vorhalten

Checkliste für die Zertifizierung von Betriebsmitteln gemäß Zertifizierungsprogramm der Gütegemeinschaft Betriebsmittel

Beschwerdemanagement	<ul style="list-style-type: none"> • Das Unternehmen hat darzulegen, dass die Aufzeichnungen aller Beschwerden vorliegen und diese zeitnah bearbeitet werden. Das Unternehmen dokumentiert zu ergreifende/ergriffene Maßnahmen. 	vorhalten
Dokumentation Lohntätigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> • Übersicht aller Lohntätigkeiten 	vorhalten
Rückstellproben	<ul style="list-style-type: none"> • Von jeder Produktionscharge (Aufbewahrung fünf Jahre) • Ggf. von den verwendeten Komponentenchargen • Von Proben, die im Rahmen der Kontrolle oder des Verdachtsfalls gezogen werden (Aufbewahrung fünf Jahre) 	vorhalten